

Zaklada **Kultura nova**

Gajeva 2/6

10 000 Zagreb

+385 1 5532 778

kulturanova.hr

info@kulturanova.hr

ZAPISNIK
s konstituirajuće sjednice Upravnog odbora
održane 24. lipnja 2020.

Klasa: 124-04/20-01/01

Ur.broj: 1000-20-02

Zagreb, 24. lipnja 2020.

Prisutni:

1. **Orsat Franković**, član UO
2. **Branko Mihanović**, član UO
3. **Dorotea Milas**, članica UO
4. **Joško Ševo**, član UO
5. **Ksenija Zec**, članica UO; predsjednica prijašnjeg Upravnog odbora
6. **Dea Vidović**, upraviteljica Zaklade
7. **Ines Vanjak**, voditeljica ureda Zaklade

Sjednica je započela 24. lipnja 2020. u 13.15 sati, u prostorijama Zaklade.

Ksenija Zec, predsjednica prijašnjeg Upravnog odbora, konstatirala je da Upravni odbor može raditi i odlučivati jer su na konstituirajućoj sjednici UO prisutni svi članovi. Predsjednica prijašnjeg Upravnog odbora pozdravila je sve prisutne i otvorila konstituirajuću sjednicu Upravnog odbora te predložila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora
3. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Upravnog odbora
4. Razmatranje pisanih prigovora pristiglih nakon objave rezultata Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.
5. Razmatranje pristiglih prijava kandidata na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade
6. Usvajanje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova"
7. Suglasnost na Odluku o korištenju godišnjeg odmora u Zakladi "Kultura nova" u 2020.
8. Usvajanje Odluke o isplati regresa za godišnji odmor u 2020. godini
9. Usvajanje Odluke o rashodovanju nefinancijske imovine uništene tijekom potresa 22. 3. 2020. u Zagrebu
10. Razno

Ines Vanjak vodi zapisnik s konstituirajuće sjednice UO.

Ad. 1.

Nakon što je odlučeno da se uvede točka dnevnog reda Ad. 10. Usvajanje Odluke o usvajanju 1. izmjena i dopuna Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima, dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 2.

Za predsjednicu Upravnog odbora jednoglasno je izabrana Ksenija Zec. Za zamjenika predsjednice Upravnog odbora jednoglasno je izabran Joško Ševo.

Ad.3.

Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog odbora jednoglasno je usvojen.

Ad. 4.

Nakon isteka roka za podnošenje pisanih prigovora nakon objave rezultata Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020., utvrđeno je da nije pristigao niti jedan pisani prigovor.

Ad 5.

Upraviteljica Zaklade je napustila sjednicu tijekom rasprave na točki Ad.5. Na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade "Kultura nova" objavljen u Narodnim novinama br. 60/2020 pristigla je jedna prijava. Radna grupa za komisijsko otvaranje prijave pristiglih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Zaklade na sjednici održanoj 18. lipnja 2020. utvrdila je da 1 (jedna) zaprimljena prijava kandidatkinje zadovoljava sve uvjete Javnog natječaja. Nakon razmatranja prijave i rasprave Upravni odbor je jednoglasno donio odluku o imenovanju Dee Vidović upraviteljicom Zaklade "Kultura nova" na mandat od četiri godine koji počinje od 1. listopada 2020. Nakon donesene odluke Upravnog odbora, sjednici se pridružila upraviteljica Zaklade.

Ad. 6.

Jednoglasno je usvojena Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Zaklade "Kultura nova".

Ad. 7.

Upravni odbor je dao jednoglasnu suglasnost na Odluku o korištenju godišnjih odmora u 2020. godini kojom je određen kolektivni godišnji odmor u razdoblju od 31. srpnja do 14. kolovoza 2020. godine.

Ad. 8.

Jednoglasno je usvojena Odluka o isplati regresa za godišnji odmor u 2020. godini.

Ad. 9.

Jednoglasno je usvojena odluka o rashodovanju nefinancijske imovine uništene tijekom potresa 22. 3. 2020. u Zagrebu.

Ad. 10.

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju 1. izmjena i dopuna Odluke o mogućnosti izmjene programa/projekata financiranih sredstvima Zaklade "Kultura nova" u posebnim okolnostima.

Ad. 11.

Termin sljedeće sjednice Upravnog odbora utvrdit će se u skladu s dinamikom i potrebama poslovanja Zaklade, a zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom COVID-19 Upravni odbor će nastojati odluke donositi elektroničkim putem.

Sjednica je završila 24. lipnja 2020. u 15.00 sati.

U Zagrebu 24. lipnja 2020.

Ines Vanjak
Zapisničarka

Ksenija Zec
Predsjednica Upravnog odbora